



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003774/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3832

CREDOR 287-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO CPF/CNPJ 76.437.383/0001-21
ENDEREÇO Ru: Dos Funcionarios 1645 Juvevê FONE (41)3313-3200 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1606/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 24.05.17 24.05.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 77.611,26 VALOR DO EMPENHO 264,00 SALDO ATUAL 77.347,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pre gao Presencial:038/2017-Aquisi cao de dispositivos eletricos. PROTOCOLO-43384/2017.	264,00	264,00

CONTRATO REDUZIDA 03858

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 264,00

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/06
CHEQUE Nº 045.00
BANCO 39.00
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

EMITIDO 24/05/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ÉLIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005327 EMPENHO: 003774/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA 03858
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 287 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO **CNPJ/CPF:** 76.437.383/0001-21
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e ****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 264,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e ****quatro reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Junho de 2017.

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:16
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

BANCO DO BRASIL

00190000090257184600100273479188171890000026400
NR. DOCUMENTO 60.706
NOSSO NUMERO 25718460000273479
CONVENIO 02571846
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI
AG/COD. BENEFICIARIO 3793/00010231
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2017
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 264,00
VALOR COBRADO 264,00

NR. AUTENTICACAO 3.004.A4B.52A.339.ED7



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo	43384/2017		Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Título	AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 038-2017 - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE.	<input type="checkbox"/>	Municipalidades
Órgão	<u>PMMATINHOS - Prefeitura Municipal de Matinhos</u>	<input type="checkbox"/>	Prefeituras
Depositário	JANETE DE FÁTIMA SCHMITZ	<input type="checkbox"/>	Matinhos
E-mail	licitacao@matinhos.pr.gov.br	<input checked="" type="checkbox"/>	Aviso - CIS
Enviada em	23/05/2017 13:56		AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 038-2017 - AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE.pdf 50.61 KB
Data de publicação			
	24/05/2017 Quarta-feira		RS 264,00
	Publicada		24/05/17 08:00
			Nº da Edição do Diário: 9951
Histórico	TRIAGEM REALIZADA		

de. Mun. Defesa Social

**Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná**

Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
 CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
 Fone: 41 3313.3200

CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br
 http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

NOTA FATURA

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE
 Nº 523578

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação Diário Com.Ind.Serv.	CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	---------------	--------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Matinhos - Sec. de Finanças		CEP 83260-000
ENDEREÇO R. Pastor Elias Abrahao, 22 - Caixa Postal 131	BAIRRO Centro	INSCR. ESTADUAL Isenta
CIDADE Matinhos	TELEFONE (41)3971-6000	UF PR
		CNPJ CPF 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO 24/05/2017
EMITENTE

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
523578/1	13/06/17	264,00			

Duzentos e sessenta e quatro reais

DADOS DO PRODUTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	PROT 43384/2017 24/05/2017	11	CM	24,00	264,00	

RAUL O SOARES DE QUEIROZ
 Diretor Municipal de Imprensa Oficial
 Curitiba - Paraná

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

TOTAL	264,00
--------------	--------

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.		NOTA FATURA SÉRIE Nº 523578
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	